

決算公告

令和6年5月31日

香川県丸亀市浜町80-1
公益財団法人ミモカ美術振興財団
代表理事 森 茂

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	400,000	0	400,000
普通預金	7,294,017	8,083,604	856,817	0	16,234,438
定期預金	0	0	0	0	0
未収入金	34,629,767	1,135,178	0	0	35,764,945
商品	0	21,391,389	0	0	21,391,389
前払金	0	0	48,200	0	48,200
流動資産合計	41,923,784	30,610,171	1,305,017	0	73,838,972
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金(基)	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
基金積立金(定期預金)	45,000,000	30,000,000	30,000,000	0	105,000,000
特定費用準備資金	10,750,000	0	0	0	10,750,000
特定資産合計	55,750,000	30,000,000	30,000,000	0	115,750,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,661,735	2,639,840	132,576	0	4,434,151
ソフトウェア	0	0	206,104	0	206,104
リース資産	668,250	0	2,075,040	0	2,743,290
長期前払費用	0	0	8,400	0	8,400
他会計長期貸付金	2,489,902,769	1,004,697,672	780,321,690	△ 4,274,922,131	0
その他の固定資産合計	2,492,232,754	1,007,337,512	782,743,811	△ 4,274,922,131	7,391,946
固定資産合計	2,577,982,754	1,037,337,512	812,743,811	△ 4,274,922,131	153,141,946
資産合計	2,619,906,538	1,067,947,683	814,048,828	△ 4,274,922,131	226,980,918
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,944,518	3,006,950	328,305	0	27,279,773
前受金	0	87,750	0	0	87,750
預り金	397,769	0	0	0	397,769
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
賞与引当金	4,707,490	0	0	0	4,707,490
未払消費税等	3,559,674	504,776	442,750	0	4,507,200
流動負債合計	32,609,451	3,669,476	771,055	0	37,049,982
2. 固定負債					
他会計長期借入金	2,516,870,627	1,021,384,662	736,666,842	△ 4,274,922,131	0
長期未払金	668,250	0	2,075,040	0	2,743,290
固定負債合計	2,517,538,877	1,021,384,662	738,741,882	△ 4,274,922,131	2,743,290
負債合計	2,550,148,328	1,025,054,138	739,512,937	△ 4,274,922,131	39,793,272
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	0	0	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	39,758,210	42,893,545	74,535,891	0	157,187,646
一般正味財産	39,758,210	42,893,545	74,535,891	0	157,187,646
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,750,000)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	(115,750,000)
正味財産合計	69,758,210	42,893,545	74,535,891	0	187,187,646
負債及び正味財産合計	2,619,906,538	1,067,947,683	814,048,828	△ 4,274,922,131	226,980,918